

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

mely készült az

Budapest Esély Nonprofit Kft.

Felügyelő Bizottságának ülésén, 2026. január 26-án. 10:00

Jelen vannak:**FB részéről:**

Szentirmai Judit

Faragó Renáta

Wéber Viktor

Kft. részéről:

Dr. Pirisi Károly

Székely Éva

dr. Dombay Petik Rozália

1. Napirend: VEKOP-8.1.2-16-2017-00001 szabálytalansági döntés pénzügyi egyeztetése

Előterjesztő: Dr. Pirisi Károly

1. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a havi likviditási monitoring alapján nyomon követi a visszafizetéssel járó anyagi helyzetet. Felkéri az ügyvezetőt, hogy időben jelezze, ha beavatkozás, tulajdonosi többlettámogatás kérése szükséges.

Döntés: 3 igen nem

2. Napirend: 2026. évi Közhasznú gazdálkodási terv

Előterjesztő: Dr. Pirisi Károly

2. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a költségvetési sarokszám pontosítása után a szakmai irányító főosztállyal legyen egyeztetés

Döntés: 3 igen nem

3. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a társaság a Főpolgármesteri Hivatal Kontrollig Főosztályánál jelezze a várható határidőmódosulást az üzleti terv feltöltésére, illetve úgy határoz, hogy a cégvezetés által megküldött új üzleti tervről a lehetőségekhez képest legkorábban, akár írásos szavazással dönt.

Döntés: 3 igen nem

3. Napirend Könyvvizsgálói pályázat

Előterjesztő: Dr. Pirisi Károly

A Társaság Könyvvizsgálójának megbízatása 2026. május 31-én lejár, ezért a Társaság, pályázatot fog kiírni a könyvvizsgáló személyére, díjazására és megbízatásának időtartamára a 2026. június 1-től kezdődő időszakra

4. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság felkéri az Társaság vezetését, hogy készítsék el a pályázati kiírást kérjenek be legalább 3 árajánlatot és a pályázati anyagok alapján 2026. április 13. napjáig tegyen javaslatot a Könyvvizsgáló személyére.

Döntés: 3 igen nem

4. Napirend: A Felügyelő Bizottság 2026.évi ellenőrzési terve
Előterjesztő: Szentirmai Judit

A 2026. évi FB ellenőrzésekre az alábbi javaslatot terjeszti elő:

1. A Társaság Támogat-Lak programjának szakmai ellenőrzése.
Határidő: 2026. június 30.
2. Egymásra Lépni Tilos alkotói pályázat ellenőrzése.
Határidő: 2026. június 30.
3. A társaság pénzügyi likviditási helyzetének vizsgálata.
Határidő: 2026. június 30.

5. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság a Felügyelő Bizottság 2026. évi ellenőrzési tervét elfogadja, és azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Döntés: 3 igen nem

5. Napirend Egyebek
Előterjesztő: Dr. Pirisi Károly


Szentirmai Judit
Felügyelő Bizottság Elnöke